



T.C.  
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Sayı: B.30.2.ULU.0.65.03.00-612.01.02/3790

04/02/2014

Konu: İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı

İLGİLİ MAKAMA

31.12.2005 tarihli ve 26040 3.mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 8. maddesinde "İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi, yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikayetleri ile iç ve dış denetim sonucunda düzenlenen raporlar dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tabi tutulur ve gerekli önlemler alınır." denilmektedir.

Bu çerçevede Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı 21.01.2014 tarihinde yapılan İzleme ve Yönlendirme Kurulu toplantısında değerlendirilmiş ve yöneticilerimizin görüşleri doğrultusunda revize edilerek uygun görülmüştür.

Prof. Dr. Kamil DİLEK  
Rektör

EKLER :

- 1-Kontrol Ortamı
- 2-Risk Değerlendirme
- 3-Kontrol Faaliyetleri
- 4-Bilgi ve İletişim
- 5-İzleme

*Bu Belge, 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak elektronik imza ile imzalanmıştır.*

Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü Görükle Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA

Tel : 0224 294 04 17 Faks: 0224 294 04 33

e-posta : mustafa@uludag.edu.tr

Elektronik Ağ: www.uludag.edu.tr

Ayrıntılı Bilgi  
Mustafa A., Mühendis